

# JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

**Categoria Morningstar™**  
Monetari a Breve Termine EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è investito in titoli di debito trasferibili di alta qualità denominati nella valuta di riferimento o in altre primarie valute nazionali e sovranazionali. Sono adottate tecniche di copertura contro i rischi di cambio. Il Comparto deterrà solamente titoli che, al momento della loro acquisizione da parte del Comparto, abbiano una durata iniziale o residua non superiore a dodici mesi. Per valori mobiliari a più lungo termine, gli investimenti del Comparto saranno generalmente limitati a titoli con rating di investimento pari almeno ad A2 di Moody's o equivalente. Per valori mobiliari a più breve termine il rating di investimento dovrà essere almeno pari a Prime-1 di Moody's o equivalente. Il Comparto potrà anche investire in titoli...

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
-0,67	-0,13	3,14	3,66	2,14	0,16	110
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16	105
						100
						95
						90

● Fondo  
● Benchmark e Indici  
● CATEGORIA

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

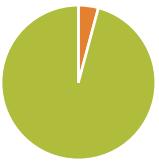
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,48	0,45
6-Mesi	0,95	0,95	0,89
1-Anno	2,04	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	2,98	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	1,67	1,71	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,65	0,54	0,46	0,48
2024	0,95	0,94	0,93	0,80
2023	0,53	0,72	0,87	0,97
2022	-0,18	-0,16	-0,05	0,27

## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

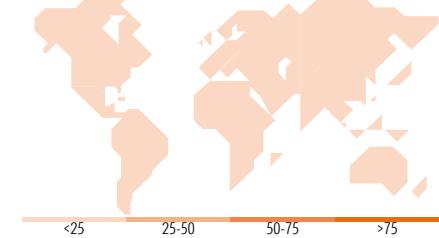
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,17
● Liquidità	95,83
● Altro	0,00

### Netta

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

### Rendimenti Trimestrali %



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Natixis Corporate &...	-	0,99
Royal Bank of Canada, London...	-	0,68
Royal Bank of Canada, London...	-	0,68
Canadian Imperial Bank of...	-	0,51
Australia & New Zealand...	-	0,51
Australia & New Zealand...	-	0,46
Commonwealth Bank of...	-	0,34
European Stability Mechanism...	-	0,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	4,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,83
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	835,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,21%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1873127523		
Data di Partenza	03/12/2018				

## JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

Nome del Gestore	Joseph McConnell
Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (11/02/2026)	EUR 10.729,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	29.529,97 EUR